



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 25 marca 2022 r.

Poz. 2355

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 18 marca 2022 r.

#### **z wykonania budżetu miasta Słupcy za 2021 rok**

Budżet miasta Słupcy na 2020 roku uchwalony uchwałą Nr XVII/152/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

dochody w wysokości **61.905.258,85 zł**,

wydatki w wysokości **65.184.593,85 zł**,

deficyt budżetowy w wysokości **3.279.335 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr XVII/152/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **8.394.165,90 zł**, tj. do kwoty **70.299.434,75 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **6.527.515,90 zł** tj. do kwoty **71.712.109,75 zł**.

Zakładano na 31.12.2021 r. deficyt budżetowy w kwocie **1.412.675 zł** osiągnięto nadwyżkę w kwocie **2.282.652,68 zł**.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta Słupcy i zarządzeniami Burmistrza Miasta Słupcy:

- Nr 7/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.,
- Nr 17/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- Nr 27/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
- Nr XX/171/2021 z dnia 25 marca 2021 r.,
- Nr 39/2021 z dnia 29 marca 2021 r.,
- Nr 41/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
- Nr XXII/179/2021 z dnia 21 maja 2021 r.
- Nr 46/2021 z dnia 24 maja 2021 r.,
- Nr XXIII/1286/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- Nr 53/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.,
- Nr 54/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- Nr 58/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.,
- Nr XXIV/191/2021 z dnia 26 lipca 2021 r.,
- Nr 61/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.,
- Nr 63/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.,

- Nr 67/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- Nr 71/2021 z dnia 14 września 2021 r.,
- Nr 76/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
- Nr XXVI/202/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
- Nr 80/2021 z dnia 11 października 2021 r.,
- Nr 84/2021 z dnia 25 października 2021 r.,
- Nr XXVII/218/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.,
- Nr 91/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.,
- Nr XXVIII/222/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.,
- Nr 93/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.,
- Nr XXX/225/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.,
- Nr 100/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.,
- Nr XXXI/235/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.,
- Nr 104/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.,
- Nr 107/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.,
- Nr XXXII/243/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

budżet miasta za 2021 rok został wykonany następująco:

a) dochody na plan **70.299.434,75 zł** wykonano **71.961.100,12 zł**, co stanowi **102,4 %** założonego planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 70.623.804,76 zł, co stanowi 102,5 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 1.337.295,36 zł, co stanowi 96,6 % planu,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

b) wydatki na plan **71.712.109,75 zł** wykonano **69.678.447,44 zł**, co stanowi **97,2 %** założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 64.411.330,27 zł, co stanowi 97,0 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.267.117,17 zł, co stanowi 99,3 % planu,

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

Szczegółowe wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 3.

Szczegółowe wykonanie dotacji i wydatków z zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonując budżet w trakcie roku budżetowego zrealizowane zostały przychody z tytułu innych źródeł tj. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych planowane w kwocie 633.981 zł, zrealizowane w wysokości 4.587.957,28 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.312.398 zł, zrealizowane w wysokości 2.312.398 zł i rozchody na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.533.704 zł, zrealizowane w wysokości 1.533.704 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2021 r. przedstawia załącznik Nr 6.

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

### **PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Ogółem dochody w tym dziale na plan 241.691,31 zł, wykonano 194.816,31 zł, co stanowi 80,6 %, z tego:

- dochody bieżące w tym dziale na plan 21.316,31 zł, wykonano 21.316,31 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

***rozdział 01095 - Pozostała działalność***

§ 2010. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 21.316,31 zł, wykonano 21.316,31 zł, co stanowi 100,0 %,

- dochody majątkowe:

***rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***

§ 6300. - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 220.375 zł, wykonano 173.500 zł, co stanowi 78,7 %,

**Dział 020 – Leśnictwo**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 39.769 zł wykonano 41.048,11 zł, co stanowi 103,2 % z tego:

***rozdział 02001 - Gospodarka leśna***

§ 0840. – wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 39.769 zł wykonano 41.048,11 zł, co stanowi 103,2 %,

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 11.823 zł wykonano 11.822,09 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

***rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła***

- dochody bieżące:

§ 0830. – wpływy z usług na plan 10.396 zł wykonano 10.395,65 zł, co stanowi 100,0 %,

§ 0920. - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 4,41 zł,

**Dział 500 – Handel**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 150.000 zł wykonano 122.210,00 zł co stanowi 81,5 % - wpływy z różnych opłat ( rezerwacja targowa), w tym:

***rozdział 50095 - Pozostała działalność*** na plan 150.000 zł, wykonano 122.210,00 zł, co stanowi 81,5 %.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem dochody w tym dziale na plan 48.085 zł, wykonano 48.085,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dochody bieżące:

***rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe*** na plan 48.085 zł, wykonano 48.085,00 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- dochody bieżące tj. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na plan 48.085zł wykonano 48.085 zł, co stanowi 100,0 %,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem dochody w tym dziale na plan 479.551,06 zł, wykonano 475.176,72 zł co stanowi 99,1% z tego:

***rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** na plan 479.551,06 zł, wykonano 475.176,72 zł co stanowi 99,1 % z tego:

dochody bieżące :

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 114.154,06 zł, wykonano 114.153,59 zł, co stanowi 100,0 %. Opłaty te nie podlegają ściąganiu w drodze egzekucji administracyjnej.
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 200.000 zł wykonano 195.387,91 zł, co stanowi 97,7 %.
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000 zł wykonano 1.238,86 zł, co stanowi 123,9 %.

a) dochody majątkowe:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 7.537 zł wykonanie 7.536,36 zł, co stanowi 100,0 %.
- § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 156.860 zł wykonano 156.860,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem dochody bieżące tego działu na ogólny plan 290.999 zł wykonano 291.389,23 zł, co stanowi 100,1 %, z tego :

***rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*** na plan 245.443 zł, wykonano 245.477,10 zł co stanowi 100,0 %

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 245.443 zł, wykonano 245.443,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu 34,10 zł,

***rozdział 75023 - Urzędy gmin*** na plan 15.069 zł, wykonano 15.425,13 zł co stanowi 102,4 %,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 15.069 zł, wykonano 15.425,13 zł, co stanowi 102,4 %,

***rozdział 75056 - Spis powszechny i inne*** na plan 30.487 zł, wykonano 30.487,00 zł co stanowi 10,0 %,

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 30.487 zł, wykonano 30.487,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Ogółem dochody bieżące w tym dziale na plan 15.878 zł wykonano 15.878,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

***rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** na plan 2.702 zł, wykonano 2.702,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców oraz na zakup urn wyborczych na plan 2.702 zł wykonano 2.702 zł co stanowi 100,0 %,

***rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** na plan 13.176 zł, wykonano 13.176,00 zł co stanowi 100,0 % z tego :

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin na plan 13.176 zł wykonano 13.176,00 zł co stanowi 100,0 %.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 26.541.321 zł wykonano 28.421.449,53 zł co stanowi 107,1 % z tego:

**rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:**

- § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 45.000 zł, wykonano 58.451,74 zł, co stanowi 129,9 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wykonano 84,07 zł,

Podatek szacowany i realizowany przez Urząd Skarbowy.

**rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, i opłat lokalnych na plan 6.304.865 zł, wykonano 6.699.175,94 zł co stanowi 106,3 % z tego:**

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości na plan 5.850.000 zł wykonano 6.241.996,14 zł, co stanowi 106,7 %.
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego na plan 1.800 zł wykonano 1.513,00 zł co stanowi 84,1 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego na plan 2.000 zł wykonano 1.711,00 zł, co stanowi 85,6 %.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 109.935 zł wykonano 111.388,00 zł co stanowi 101,3 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 5.000 zł wykonanie 2.757,00 zł, co stanowi 55,1 %,

Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500 zł wykonanie 108,80 zł, co stanowi 21,8 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.000 zł wykonanie 5.072,00 zł, co stanowi 507,2 %,
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 334.630 zł, wykonano 334.360,00 zł co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, i opłat lokalnych osób fizycznych na plan 3.286.599 zł, wykonano 3.381.345,94 zł co stanowi 102,9 % z tego:**

- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości na plan 2.346.534 zł wykonano 2.366.686,66 zł, co stanowi 100,9 %.
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego na plan 46.000 zł wykonano 43.410,06 zł, co stanowi 94,4 %.
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego bez planu wykonano 9,00 zł.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych na plan 200.065 zł wykonano 205.939,14 zł, co stanowi 102,9 %.
- § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 80.000 zł wykonano 94.800,02 zł, co stanowi 118,5 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.
- § 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów na plan 4.000 zł wykonano 2.919,00 zł, co stanowi 73,0 %.
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 600.000 zł wykonano 653.929,83 zł, co stanowi 109,0 %. Podatek szacowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 4.000 zł wykonano 5.337,20 zł, co stanowi 133,4 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.000 zł, wykonano 8.315,03 zł co stanowi 138,6 %.

**rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na ogólny plan 1.274.014 zł, wykonano 1.413.175,70 zł co stanowi 110,9 % z tego:**

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 314.500 zł wykonano na 325.275,78 zł, co stanowi 103,4 %.
- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 394.860 zł, wykonano 390.359,23 zł co stanowi 98,9 %,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 388.916 zł, wykonano 517.996,55 zł co stanowi 133,2 %,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 1.000 zł, wykonano, 3.896,80 zł co stanowi 389,7 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wykonano 834,00 zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 75,34 zł,
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 174.738 zł, wykonano 174.738,00 zł co stanowi 100,0 %,
- rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń** na ogólny plan 41.077 zł wykonano 41.076,26 zł co stanowi 100,0 % z tego:
- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 41.077 zł, wykonano 41.076,26 zł co stanowi 100,0 %,
- rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na ogólny plan 15.589.766 zł wykonano 16.826.706,77 zł co stanowi 107,9 % z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 14.119.766 zł wykonano 15.283.694,00 zł co stanowi 108,2 %. Udziały tego podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2021 roku Ministerstwo Finansów przekazało kwotę o 1.163.928 zł wyższą od planowanej.
- § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 1.470.000 zł wykonano 1.543.012,77 zł co stanowi 105,0 %. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,
- rozdział 75624 – Dywidendy** wykonanie bez planu 1.433,01 zł,
- § 0740 – wpływy z dywidend wykonanie bez planu 1.433,01 zł.
- Dział 758 – Różne rozliczenia**
- Ogółem dochody tego działu na plan 13.306.241,18 zł wykonano 13.301.005,08 zł co stanowi 100,0 % z tego:
- dochody bieżące tego działu na plan 13.306.241,18 zł wykonano 13.301.005,08 zł co stanowi 100,0 % z tego:
- rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan 9.593.355 zł wykonano 9.593.355,00 zł co stanowi 100,0 %,
- rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan 2.650.244 zł wykonano 2.650.244,00 zł co stanowi 100,0 %,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 450.392 zł wykonano 450.392,00 zł co stanowi 100,0 %,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** na plan ogółem 12.575,63 zł wykonano 6.991,42 zł co stanowi 55,6 % z tego:
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków na rachunkach bankowych na plan 8.000 zł wykonano 2.292,79 zł co stanowi 28,7 %,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych bez planu wykonano 3,00 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów bez planu wykonano 120,00 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w 2021 roku za zadania realizowane w 2020 r. na plan 4.575,63 zł wykonano 4.575,63 zł co stanowi 100,0 %.

**rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia** bez planu wykonano 348,11 zł z tego:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 348,11 zł,

**rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** na plan 180.832 zł wykonano 180.832,00 zł co stanowi 100,0 %.

**rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** na plan 418.842,55 zł wykonano 418.842,55zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan, 373.462,37 zł, wykonano 373.462,37 zł, co stanowi 100,0 %,

- § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 45.380,18 zł, wykonano 45.380,18 zł, co stanowi 100,0%,

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem dochody w tym dziale na plan 3.071.738,14 zł wykonano 3.115.910,59 zł, co stanowi 101,4 % z tego:

dochody bieżące:

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** na plan 70.920 zł wykonano 70923,63 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałe odsetek na plan 920 zł wykonano 917,45 zł co stanowi 99,7%,

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadanie pn. „Aktywna tablica” na plan 70.000 zł wykonano 70.000,00 zł co stanowi 100,0 %,

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 6,18 zł,

**rozdział 80104 – Przedszkola** na plan 2.368.331 zł wykonano 2.413.520,79 zł co stanowi 101,9 % w tym:

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 122.000 zł wykonano 126.589,50 zł co stanowi 103,8 %,

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 480 zł wykonano 382,43 zł co stanowi 79,7%,

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 719.377 zł wykonano 719.377,00 zł co stanowi 100,0 %,

- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.526.474 zł wykonano 1.526.473,75 zł co stanowi 100,0 %.

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 40.698,11 zł,

**rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** na plan 79.690,94 zł, wykonano 80.070,14 zł, co stanowi 100,5 % w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadanie pn. „Posiłek w szkole” na plan 79.690,94 zł wykonano 79.689,87 zł co stanowi 100,0 %,

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 380,27 zł,

**rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 167.826,20 zł wykonano 166.698,83 zł co stanowi 99,3 %,

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół na plan 167.826,20 zł wykonano 166.698,83 zł co stanowi 99,3 %,

**rozdział 80195 – Pozostała działalność** na plan 9.670 zł wykonano 9.397,20 zł co stanowi 97,2 % w tym:

- § 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie pn. „Poznaj Polskę” na plan 8.000 zł wykonano 7.727,20 zł co stanowi 96,6 %,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.670 zł wykonano 1.670,00 zł co stanowi 100,0 %,

dochody majątkowe:

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** na plan 375.300 zł wykonano 375.300,00 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- § 6090 - dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Laboratoria przyszłości” na plan 375.300 zł wykonano 375.300,00 zł co stanowi 100,0 %,

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Ogółem dochody tego działu na plan 1.061.007 zł wykonano 1.061.365,16 zł co stanowi 100,0 % z tego:

dochody bieżące:

**rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** bez planu wykonano 60,08 zł, w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 0,09 zł,
- § 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności bez planu wykonano 59,99 zł,

**rozdział 85195 – Pozostała działalność** na plan 436.908 zł wykonano 437.206,08 zł, co stanowi 100,1 %, w tym :

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 298,08 zł,
- § 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 436.908 zł wykonano 436.908,00 zł co stanowi 100,0 %,( w tym. 400.000 zł „Najbardziej odporna gmina”),

dochody majątkowe:

**rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan 24.099 zł wykonano 24.099,00 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 24.099 zł wykonano 24.099,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 85195 – Pozostała działalność** na plan 600.000 zł wykonano 600.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, w tym :

- § 6090 - dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Najbardziej odporna gmina” na plan 600.000 zł wykonano 600.000,00 zł co stanowi 100,0 %,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 1.219.843,96 zł wykonano 1.206.306,82 zł co stanowi 98,9 % z tego:



**rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** na plan 41.315 zł wykonano 40.731,59 zł, co stanowi 98,6 % w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 41.315 zł wykonano 40.731,59 zł co stanowi 98,6 %.

**rozdział 85214 – Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 273.440 zł wykonano 273.440,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 273.440 zł wykonano 273.440,00 zł co stanowi 100,0 %.

**rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** na plan 2.500 zł wykonano 2.397,06 zł, co stanowi 95,9 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2.500 zł wykonano 2.397,06 zł co stanowi 95,9 %.

**rozdział 85216 – Zasiłki stałe** na plan 476.820 zł wykonano 472.368,53 zł, co stanowi 99,1 % w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 476.820 zł wykonano 472.368,53 zł co stanowi 99,1 %,

**rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** na plan 154.860,70 zł wykonano 151.955,62 zł, co stanowi 98,1 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000 zł wykonano 539,74 zł co stanowi 54,0 %,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 18.875 zł wykonano 18.093,23 zł co stanowi 95,9 %.
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 134.985,70 zł wykonano 133.322,65 zł co stanowi 98,8 %,

**rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 179.050 zł wykonano 197.886,10 zł co stanowi 110,5%, w tym :

- § 0830 - wpływy z usług na plan 179.000 zł wykonano 197.886,10 zł co stanowi 110,6 %.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 50 zł, nic nie wykonano,

**rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 73.395 zł wykonano 61.892,14 zł co stanowi 84,3 %, w tym :

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 73.395 zł wykonano 61.892,14 zł co stanowi 84,3 %,

**rozdział 85295 – Pozostała działalność** na plan 18.463,26 zł wykonano 5.635,78 zł, co stanowi 30,5 %, w tym :

- § 2180 - środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 18.463,26 zł wykonano 5.635,78 zł co stanowi 30,5 %,

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 17.840,90 zł wykonano 13.278,66 zł co stanowi 74,4 % z tego:

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** na plan 17.840,90 zł wykonano 113.278,66 zł co stanowi 74,4 % ( dotacja na stypendia, zasiłki dla uczniów oraz wyprawkę szkolną ) w tym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 10.000 zł wykonano 5.437,76 zł co stanowi 54,4 %,

- § 2040 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 7.840,90 zł wykonano 7.840,90 zł co stanowi 100,0 %,

### **Dział 855 – Rodzina**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 19.065.329,20 zł wykonano 18.951.673,55 zł co stanowi 99,4 % z tego:

*rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze* na plan 13.148.325 zł wykonano 13.146.491,01 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 1,99 zł,
- § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" na plan 13.148.325 zł wykonano 13.146.489,02 zł co stanowi 100,0 %.

*rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* na plan 5.825.010 zł wykonano 5.714.177,48 zł co stanowi 98,1 % w tym:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 0,44 zł,
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną na plan 5.795.010 zł wykonano 5.669.836,65 zł co stanowi 97,8 %.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 30.000 zł, wykonano 44.340,39 zł, co stanowi 147,8 %,

*rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny* na plan 994,20 zł wykonano 755,06 zł co stanowi 75,9 %

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny na plan 994,20 zł wykonano 754,55 zł co stanowi 75,9 %,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu wykonano 0,51 zł,

*rozdział 85504 Wspieranie rodziny* na plan 1.500 zł wykonano 1.500,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw „Asystent rodziny” na plan 1.500 zł wykonano 1.500,00 zł co stanowi 100,0 %.

*rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* na plan 89.500 zł wykonano 88.750,00 zł co stanowi 99,2 % z tego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne na plan 89.500 zł wykonano 88.750,00 zł co stanowi 99,2 %.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem dochody tego działu na plan 3.677.986 zł wykonano 3.632.368,78 zł co stanowi 98,8 % z tego:

a) dochody bieżące:

*rozdział 90002 – Gospodarka odpadami* na plan 3.411.000 zł, wykonano 3.338.476,21 zł, co stanowi 97,9 %, w tym :

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 3.370.000 zł, wykonano 3.289.969,96 zł co stanowi 97,6 %,

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3.000 zł, wykonano 7.879,19 zł co stanowi 262,6 %,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000 zł, wykonano 1.344,77 zł, co stanowi 67,2 %,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 282,29 zł,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 36.000 zł wykonano 39.000,00 zł co stanowi 108,3 %,

**rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 500 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

- § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 500 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg** na plan 40.500 zł, wykonano 46.122,88 zł, co stanowi 113,9 % w tym:

- § 0970. - wpływy z różnych dochodów na plan 40.500 zł, wykonano 46.122,88 zł, co stanowi 113,9 %,

**rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 31.000 zł, wykonano 31.767,79 zł, co stanowi 102,5 % w tym:

- § 0690 - wpływy różnych opłat na plan 31.000 zł, wykonano 31.769,79 zł, co stanowi 102,5%,

**rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** na plan 4.986 zł, w 2021 roku nic nie wykonano, środki przekazano w styczniu 2022 roku w tym:

- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 4.986 zł środki przekazano w styczniu 2022 roku,

**rozdział 90095 – pozostała działalność** na plan 190.000 zł wykonano 215.501,90 zł co stanowi 113,4 %, w tym:

- § 0690 - wpływy różnych opłat bez planu wykonano 26,80 zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek bez planu wykonano 0,07 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 190.000 zł, wykonano 215.475,03 zł, co stanowi 1 %,

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem dochody bieżące tego działu na plan 92.748 zł wykonano 92.748,00 zł co stanowi 100,0 %, z tego:

**rozdział 92116 Biblioteki** na plan 92.748 zł wykonano 92.748,00 zł co stanowi 100,0 % z tego:

- § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego ( Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna) na plan 92.748 zł wykonano 92.748,00 zł, co stanowi 100,0 %,

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 967.583 zł wykonano 964.568,59 zł co stanowi 99,7% z tego:

a) dochody bieżące:

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe** na plan 99.998 zł, wykonano 99.998,00 zł, co stanowi 100,0% z tego:

- § 2710. - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 99.998 zł wykonano 99.998,00 zł co stanowi 100,0%,

**rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** - dochody bieżące na plan 867.585 zł wykonano 864.570,59 zł, co stanowi 99,7 % w tym :

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 295.950 zł wykonano 339.849,93 zł, co stanowi 114,8 %,
- § 0830 - wpływy z usług na plan 565.000 zł wykonano 516.989,17 zł, co stanowi 91,5%,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na plan 135 zł, wykonano 231,49 zł co stanowi 171,5 %,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 6.500 zł, wykonano 7.500,00 zł co stanowi 115,4 %.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez miasto ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.**

Obniżenia górnych stawek w podatkach wynikły z obniżenia przez Radę Miasta stawek ustalonych przez Ministra Finansów, i tak:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 1.469.998,76 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 270.268,44 zł
- w podatku rolnym o kwotę 11.299,84 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2021 r. wynosiły kwotę **1.751.567,04 zł.**

Rada Miasta Słupcy na podstawie uchwały Nr XI/100/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych zwolniła właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z części opłaty w wysokości 0,20 zł (20/100)/za 1m<sup>3</sup> zużytej wody z danej nieruchomości – łącznie na kwotę 3.996,81 zł..

Umorzenia w podatkach i opłatach na 31.12.2021 r. wynosiły kwotę **39.760,00 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 18.026,00 zł ( dotyczy 3 osób fizycznych ),
- w podatku od spadków i darowizn 21.734,00 zł ( dotyczy 2 osób fizycznych ),

Ponadto umorzono odsetki na kwotę 256,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **654.283,93 zł**, w tym :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 722,84 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 414.727,54 zł
- wpływy z podatku rolnego 2.946,48 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 3.192,00 zł
- wpływy z podatku w formie karty podatkowej 65.892,44 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.007,63 zł
- wpływy z dodatkowej opłaty parkingowej 25.556,64 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 136.075,67 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 4.162,69 zł

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 136.075,67 zł w tym: kwota 96.492,05 zł dotyczy 253 osób fizycznych oraz kwota 39.460,62 zł dotyczy 34 osób prawnych.

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2021 r. wyniosły kwotę 61.125 zł.

Następnie w 2021 roku dokonano odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku na ogólną kwotę 17.271,00 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości kwota 17.271,00 zł,

W 2021 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 2.174 sztuki oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

**II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH****PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki tego działu na plan 22.416,31 zł wykonano 22.217,57 zł, co stanowi 99,1 % i dotyczą one:

*rozdział 01030 Izby rolnicze* na ogólny plan 1.100 zł wykonano 901,26 zł, co stanowi 81,9 % dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

*rozdział 01095 pozostała działalność* na ogólny plan 21.316,31 zł wykonano 21.316,31 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki tego działu na plan 2.011.158,70 zł wykonano 1.992.359,80 zł, co stanowi 99,1 % i dotyczą one:

*rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy* na ogólny plan 18.000 zł wykonano 17.895,72 zł, co stanowi 99,4 %, z tego:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *na ogólny plan 18.000 zł wykonano 17.895,92 zł, co stanowi 99,4 %*,

*rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych* na ogólny plan 48.085 zł wykonano 48.085,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące: utrzymanie dróg powiatowych na plan 48.085 zł wykonano 48.085,00 zł, co stanowi 100,0 %,

*rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych* na plan 1.776.523,70 zł wykonano 1.758.497,46 zł, co stanowi 99,0 %, z tego:

- wydatki bieżące na plan 786.523,70 zł wykonano 780.417,95 zł, co stanowi 99,2 %, w tym:
  - zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 44.585 zł wykorzystano kwotę 44.584,03 zł, co stanowi 100,0 %,
  - naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej na plan 231.984 zł, wykonano 231.983,20 zł, co stanowi 100,0 %
  - usługi transportowe, akcja zima na plan 509.954,70 zł wykonano 503.850,72 zł, co stanowi 98,8 %,
  - wydatki majątkowe na plan 990.000 zł wykonano 978.079,51 zł, co stanowi 98,8% tj. przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzdrskiej w zakresie budowy chodnika II etap, przebudowa ulicy 3 Maja – dokumentacja, przebudowa ulicy Smugowej - drogi dojazdowej do gruntów rolnych - podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

*rozdział 60095 - pozostała działalność* na plan 168.550 zł wykonano kwotę 167.881,62 zł, co stanowi 99,6 %

- wydatki bieżące na plan 118.550 zł wykonano 118.381,62 zł, co stanowi 99,9 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Płatnej Strefy Parkowania,
- wydatki majątkowe na plan 50.000 zł, wykonano 49.500,00 zł, co stanowi 99,0 % tj. Modernizacja przejścia pomiędzy ulicą Kościelną, a Okopową podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu na plan kwota 177.160 zł wydatkowano kwotę 169.242,21 zł, co stanowi 95,5 %, z tego:

*rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej* na plan 50.000 zł wykonano kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, dotyczy przekazania dotacji celowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania pn. „Modernizacja w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” – 50.000 zł,

**rozdział 70005 - gospodarka gruntami, nieruchomościami** na plan 84.860 zł wykonano kwotę 76.943,95 zł, co stanowi 90,7 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i wypisy, podatki i opłaty na plan 84.860 zł zrealizowano 76.943,95 zł, co stanowi 90,7 %,

**rozdział 70095 - pozostała działalność** na plan 42.300 zł wykonano kwotę 42.298,26 zł, co stanowi 100,0 % - wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 16.700 zł wykonano 15.731,70 zł, co stanowi 94,2 %, z tego:

**rozdział 71004 - plan zagospodarowania przestrzennego** plan 16.700 zł wykonano 15.731,70 zł, co stanowi 94,2 %.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 5.804.214,23 zł wykonano 5.716.887,91 zł, co stanowi 98,5 %, z tego:

##### **rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie**

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 245.443 zł wykonano 245.443,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**rozdział 75022 – rady gmin** na plan 198.632 zł wykonano 189.073,71 zł, co stanowi 95,2 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 184.000 zł wykonano 175.852,78 zł, co stanowi 95,6 %,
- zakup materiałów i wyposażenia ( tj. papieru, baterii do dyktafonu ) na posiedzenia komisji i sesji na plan 632 zł wykonano 606,50 zł, co stanowi 96,0 %,
- zakup pozostałych usług na plan 14.000 zł wykonano 12.614,43 zł, co stanowi 90,1 %, wydatki dotyczą zapewnienia dostępu do usługi streamingu IP.

**rozdział 75023 - urzędy gmin** na plan 5.164.556,23 zł wykonano 5.088.794,16 zł, co stanowi 98,5 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 4.220.251,63 zł wykonano 4.187.260,82 zł, co stanowi 99,2 % tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i obsługi,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu do wyposażenia biur, środki bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników; rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚŚ itd. na planowaną kwotę 739.304,60 zł wykonano 669.947,75 zł, co stanowi 90,6 %,

Wydatki majątkowe na plan 205.000 zł, zrealizowano 198.594,78 zł, co stanowi 96,9 % tj. modernizacja i docieplenie dachu w budynku Urzędu Miasta w Słupcy, modernizacja i przystosowanie pomieszczenia na II piętrze na łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zakup serwera.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

##### **rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

- wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego na terenie miasta Słupcy na plan 30.487 zł wykonano 30.487,00 zł, co stanowi 100,0 %,

##### **rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 132.000 zł wykonano 129.994,88 zł, co stanowi 98,5 %,

**rozdział 75095 - pozostała działalność** na plan 33.096 zł wykonano 33.095,16 zł co stanowi 100,0 % w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin ( składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego ) na plan 33.096 zł wykonano 33.095,16 zł, co stanowi 100,0 %.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli**

##### **i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 15.878 zł zrealizowano 15.878,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

**rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan kwota 2.702 zł zrealizowano 2.702,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców,

**rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na plan kwota 13.176 zł zrealizowano 13.176 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady miasta.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 489.400 zł zrealizowano 469.788,88 zł, co stanowi 96,0 %, z tego:

**rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** na plan 20.000 zł wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- wydatki majątkowe - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 co stanowi 100,0%,

**rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** na plan 438.000 zł wykonano 437.723,79 zł, co stanowi 99,9 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, ubezpieczenia samochodów bojowych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich na plan 48.463 zł, wykonanie 48.186,79 zł co stanowi 99,4%,
- wydatki majątkowe - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Słupca na plan 389.537 zł, wykonanie 389.537,00 co stanowi 100,0%,

**rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe** na plan 16.400 zł, wykonano 1.675,27 zł, co stanowi 10,2 %, w tym:

- utrzymanie telefonu, konserwacja systemu alarmowego kwota 1.675,27 zł,

**rozdział 75495 - pozostała działalność** na plan 15.000 zł wykonano 10.389,82 zł, co stanowi 69,3 %, wydatki dotyczą monitoringu miejskiego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu na plan 200.000 zł wykonano 187.312,14 zł, tj. 93,7 %.

**rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na plan 200.000 zł wykonano 187.312,14 zł, co stanowi 93,7 %.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki tego działu na plan 236.000 zł ze względu na brak potrzeb nic nie wykonano.

**rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe** na plan 2.000 zł, nic nie wykonano.

**rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe** na plan 234.000 zł – nic nie wykonano.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki ogółem tego działu na plan 23.924.836,20 zł wykonano 23.209.792,42 zł, co stanowi 97,0 %, z tego:

**rozdział 80101 - szkoły podstawowe** na plan 12.754.383 zł wykonano 12.311.430,00 zł, co stanowi 96,5 % z tego:

w ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota wydatkowana została na bieżące utrzymanie szkół podstawowych:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism w kwocie 384.578,12 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 323.912,25 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, naprawy sprzętu, opłaty za rozmowy Internet, usługi zdrowotne w kwocie 242.206,21 zł,
- delegacje i składki w kwocie 20.416,30 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 531.099,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 10.433.918,12 zł,

w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 375.300,00 zł.

**rozdział 80104 - przedszkola** na plan 8.116.249 zł wykonano 7.905.179,12 zł, co stanowi 97,4 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe w kwocie 207.646,48 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą, energię elektryczną, usługi, szkolenia i inne w kwocie 368.074,48 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń w kwocie 90.493,92 zł
- odpis na ZFŚS kwota 232.179,00 zł,
- podróże służbowe, składki kwota 5.283,02 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 4.607.400,71 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 212.600 zł, wykonano 193.546,06 zł co stanowi 91,0 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 2.041.474 zł, wykonano 2.004.744,61 zł co stanowi 98,2 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty na plan 240.000 zł, wykonano 195.810,84 zł co stanowi 81,6 %,

**rozdział 80146 - doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 93.528 zł wykonano 77.941,37 zł, co stanowi 83,3 %,

**rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** na plan 1.030.933 zł wykonano 1.002.951,61 zł, co stanowi 97,3 %,

W roku 2021 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 1 stołówki szkolnej i 3 przedszkolnych, wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 810.009,39 zł oraz zakup materiałów, energii, usług oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 180.642,22 zł realizowane w ramach potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Zakup zmywarki” w kwocie 12.300,00 zł.



**rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** na plan 147.482 zł wykonano 1417.482,00 zł co stanowi 100 %.

**rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** na plan 1.225.543 zł wykonano 1.225.543,00 zł co stanowi 100,0 %.

**rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 167.826,20 zł wykonano 166.698,83 zł co stanowi 99,3 %.

**rozdział 80195 - pozostała działalność** na ogólny plan 388.892 zł wykonano 372.566,49 zł, co stanowi 95,8 % z tego:

wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.600 zł, wykonano 1.180,54 zł co stanowi 73,8 %,
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników referatu oświaty kwota 331.634,08 zł,
- pozostałe wydatki 39.751,87 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Ogółem wydatki tego działu na plan 746.280 zł zrealizowano 495.161,19 zł co stanowi 66,4 % z tego:

**rozdział 85111 Szpitale ogólne** wydatki na plan 50.000 zł wydatkowano 50.000 zł, co stanowi 100,0 % - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dedykowanego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”,

**rozdział 85153 zwalczanie narkomanii** na plan 5.000 zł, wykonano 3.311,60zł, co stanowi 66,2 %,

**rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki na plan 654.372 zł wydatkowano 404.941,59 zł, co stanowi 61,9 %.

Wydatki te związane były z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zostały wydatkowane na dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową kwota 135.000 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach 26.174,50 zł, umowy zlecenie kwota 44.140,20 zł, wynagrodzenia pracowników 72.051,95 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz umów zleceń kwota 16.998,89 zł, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy materiałów i wyposażenia kwota 27.097,77 zł, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 57.583,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie "Anmar" na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy” w kwocie 24.099,00 zł.

Niewykorzystana kwota z 2021 roku w kwocie 246.617,30 zł zostanie wprowadzona w 2022 roku.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu ogółem na plan 4.077.532,96 zł wykonano 4.030.433,25 zł, co stanowi 98,8 %, z tego:

**rozdział 85202 - domy pomocy społecznej** na plan 652.150 zł wykonano 649.249,95 zł, co stanowi 99,6 %. Wydatek ten dotyczy opłat za pobyt 19 osób w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w DPS-ach przebywa dwudziestu popieczonych.

**rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji**

*społecznej* na plan 41.315 zł wydatkowano 40.731,59 zł, co stanowi 98,6 %, 66 osób korzysta z opłacania składek.

**rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 408.608 zł wykonano 408.040,60 zł, co stanowi 99,9 %.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 121 rodzin na kwotę 275.652,17 zł, zasiłki celowe dla 199 rodzin na kwotę 132.388,43 zł.

**rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe** na plan 404.744 zł wykorzystano 403.722,31 zł, tj. 99,7 %.

W roku 2021 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 401.325,25 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 391 decyzje w tym: odmownych 9, wstrzymujących 6.

W roku 2021 wypłacono dodatki energetyczny ogółem na kwotę 2.350,06 zł, które wydatkowano z Budżetu Państwa. Wydano 42 decyzje – w tym 1 odmowna.

Ponadto wypłacono 2 % za obsługę dodatku energetycznego w kwocie 47,00 zł.

**rozdział 85216 - zasiłki stałe** na plan 476.820 zł wykorzystano 472.368,53 zł, tj. 99,1 %.

Zasiłki stałe skierowane są dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w 2021 roku z zasiłków stałych skorzystało 82 osób.

**rozdział 85219 - Ośrodki Opieki Społecznej** na plan 1.914.207,70 zł wykorzystano 1.908.161,74 zł, tj. 99,7 %.

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 1.914.207,70 zł zrealizowano 1.908.161,74 zł, co stanowi 99,7 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 1.741.600,16 zł, opłacono należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS itp. w kwocie 148.468,35 zł.

Kwotę 18.093,23 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi ( wypłacono 13 osobom, opiekunom prawnym ).

**rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania** na plan 116.810 zł wykonano 98.241,50 zł, co stanowi 84,1 %. W ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” zapewniono posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych 21 uczniom - kwota 19.911,50 zł oraz dla osób dorosłych i dzieci młodszych w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla 40 osób kwota 23.142,00 zł. Wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności na dożywianie dla 101 rodzin w kwocie 55.188,00 zł.

**rozdział 85295 - pozostała działalność** na plan 62.878,26 zł wykorzystano w kwocie 49.918,03 zł, co stanowi 79,4 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz na realizację rządowego programu "Wspieraj Seniora". Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Kwota 5.635,78 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki tego działu na plan 416.883,25 zł wykonano 312.919,29 zł, co stanowi 75,1 %, dotyczą realizacji projektu pn. "Rozwój usług społecznych świadczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy zatrudnia dodatkowo 3 opiekunki domowe okres zatrudnienia do 2023r., psychologa i radcę prawnego którzy nieodpłatnie świadczą pomoc i wsparcie podopiecznym MOPS. Dzięki funduszom unijnym powstała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego stwarzająca możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz klub seniora w budynku OSP.

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu ogółem na plan 590.535,90 zł wykonano 548.828,91 zł, co stanowi 92,9 %, z tego:

**rozdział 85401 – świetlice szkolne** na ogólny plan 552.194 zł wykonano 520.205,06 zł, co stanowi 94,2 %. W roku 2021 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 481.970,79 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 38.234,27 zł.

**rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na plan 20.341,90 zł wykonano 14.638,10 zł, co stanowi 72,0 %. Środki przeznaczone na stypendia o charakterze socjalnym oraz inne formy pomocy uczniom. Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wyprawki szkolne kwota 6.797,20 zł,
- stypendia kwota 7.840,90 zł.

**rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** na plan 10.000 zł wykonano 7.300,00 zł, co stanowi 73,0 %.

**rozdział 85495 – pozostała działalność** na plan 7.849 zł wykonano 6.685,75 zł, co stanowi 83,6 %.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki tego działu ogółem na plan 19.160.621,20 zł wykonano 19.018.379,77 zł, co stanowi 99,3 %, z tego:

**rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze** na plan 13.148.325 zł wykonano 13.146.489,02 zł, co stanowi 100,0 %. W 2021 roku ze świadczenia „500+” skorzystało 1.546 rodzin w tym 2.164 dzieci na ogólną kwotę 13.036.221,30 zł. Ponadto kwota 110.267,72 zł została przeznaczona na koszty związane z realizacją programu.

**rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 5.825.010 zł wykonano 5.691.194,39 zł, co stanowi 97,7 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 5.214.330 zł wykonano 5.102.254,43 zł, co stanowi 97,9%,
- pozostałe wydatki na plan 610.680 zł wykonano 588.939,96 zł, co stanowi 96,4 % dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem pracowników oraz wydatków na zakup art. biurowych, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, inne.

**rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** na plan 994,20 zł wykonano 754,55 zł, co stanowi 75,9%,

**rozdział 85504 - wspieranie rodziny** na plan 26.792 zł wykonano 26.564,94 zł, co stanowi 99,2 %.

Wydatki dotyczą asystenta rodziny.

**rozdział 85508 - rodziny zastępcze** na plan 70.000 zł wykonano 64.626,87 zł, co stanowi 92,3 %. Wydatek ten stanowi 50 % poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** na plan 89.500 zł wykonano 88.750,00 zł co stanowi 99,2 % 40 osób korzysta z opłacania składek.

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki tego działu ogółem na plan 6.413.065 zł wykonano 6.167.170,85 zł, co stanowi 96,2 % z tego :

**rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** na plan 240.500 zł wykorzystano 240.500,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na plan 240.500 zł wykorzystano 240.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 przedstawiającym podział zadań majątkowych.

**rozdział 90002 – gospodarka odpadami** na plan 3.411.000 zł wykorzystano 3.369.030,85 zł, co stanowi 98,8 % z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 60.792,34 zł,
- odpis na ZFŚS 1.550,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.799,62 zł,
- usługi, wywóz nieczystości z miasta Słupcy 3.291.982,16 zł,
- pozostałe wydatki 906,47 zł,

**rozdział 90003 - oczyszczanie miasta i wsi** na plan 184.132 zł wykonano 181.130,20 zł, co stanowi 98,4 %, w tym:

- zakup materiałów i usług 139.850,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 41.280,00 zł.

**rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 219.131 zł wykonano 180.378,20 zł, co stanowi 82,3 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek, art. do pielęgnacji zieleni 33.185,36 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasku 76.803,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście zł,
- **rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 160.500 zł, wykonano 143.500,00 zł, co stanowi 89,4 %, w tym:
- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy kwota 143.000,00 zł. W 2021 roku z dotacji na wymianę piecy skorzystało 47 osób.
- wynagrodzenia bezosobowe 500 zł,

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt** na plan 85.102 zł wykorzystano 85.101,84 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek ten dotyczy przekazania składki na schronisko tj. utrzymanie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt.

**rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** ogółem na plan 1.215.000 zł wykonano 1.156.625,13 zł, co stanowi 95,2 %, z tego:

- oświetlenie ulic 445.104,61 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi pozostałe, zakup materiałów 431.632,52 zł,
- wydatki inwestycyjne 279.888,00 zł, w tym: rozbudowa oświetlenia w ulicy Gajowej i Leśnej.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatki ogółem na plan 20.000 zł zrealizowano 8.177,52 zł, co stanowi 40,9 % z tego:

- realizacja zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na plan 20.000 zł, wykonano kwotę 8.177,52 zł, co stanowi 40,9 %,

**rozdział 90095 – pozostała działalność** – wydatki ogółem na plan 877.700 zł zrealizowano 802.727,11 zł, tj. 91,5 % w tym:

- zakup paliwa, materiałów do prac publicznych, części samochodowych 57.925,17 zł
- naprawy samochodów i ciągnika, konserwacje, ogłoszenia prasowe, usługi itp. 354.569,97 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych, energia elektryczna w obiektach 344.980,86 zł
- opłaty za ochronę środowiska 31.390,61 zł

- wydatki z tytułu czynszu za lokale 13.860,50 zł

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Wydatki na ogólny plan 2.635.555 zł wykonano 2.629.092,15 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

**rozdział 92109 domy i ośrodki kultury** na plan 786.900 zł wykonano 786.900,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla Miejskiego Domu Kultury razem na plan 786.900 zł wykonano 786.900,00 zł, co stanowi 100,0 %, ,

**rozdział 92116 – biblioteki** na plan 1.413.563 zł wykonano 1.412.562,88 zł, co stanowi 99,9%

- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 558.996 zł wykonano 558.996,00 zł, co stanowi 100,0 %, ,

- wydatki majątkowe na plan 854.567 zł, wykonanie 853.566,88 zł co stanowi 99,9%.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 92118 – muzea** - dotacja dla Muzeum Regionalnego na plan 262.592 zł wykonano 262.592,00 zł, co stanowi 100,0 %, ,

**rozdział 92195 – pozostała działalność** na plan 172.500 zł wykorzystano 167.037,27 zł, co stanowi 96,8 %, z tego:

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich na plan 92.500 zł, wykonanie 92.037,27 zł, co stanowi 99,5 %.

- wydatki stanowiące dotacje dla stowarzyszeń, klubów na plan 80.000 zł wykonano 75.000,00 zł, co stanowi 93,8 %, ,

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu na plan 4.773.873 zł wykonano 4.677.251,40 zł, co stanowi 98,0 %, z tego:

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe** na plan 1.736.472 zł , wykonano 1.736.469,66 zł, co stanowi 100,0 % w tym:

wydatki bieżące:

- remont strzelnicy na plan 200.000 zł, wykonano 199.997,66 zł, co stanowi 100,0 %, ,

wydatki majątkowe:

- budowa hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji na plan 1.441.472 zł wykonano 1.441.472,00 zł co stanowi 100,0 %, ,

- modernizacja boiska sportowego na plan 95.000 zł, wykonano 95.000 zł, co stanowi 100,0 %, ,

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR** na plan 2.722.096 zł wykonano 2.635.537,16 zł, co stanowi 96,8 %.

- wydatki bieżące na plan 2.682.096 zł wykonano 2.595.562,16 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.649.751,10 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS kwota 945.811,06 zł,

- wydatki majątkowe na plan 40.000 zł wykonano 39.975,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wydatki stanowiące dotacje dla klubów na plan 237.000 zł wykonano 237.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, ,

**rozdział 92695 – pozostała działalność** na plan 74.000 zł wykonano 63.939,58 zł, co stanowi 86,4 %, z tego:

- zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz różne składki na plan 52.000 zł wykonano 41.939,58 zł co stanowi 80,7 %,
- wydatki majątkowe na plan 22.000 zł wykonano 22.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego poszczególnymi uchwałami Rady Miasta Słupcy przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Stan na dzień 01.01.202	Zmiana	Uchwała /zarządzenie	Stan na dzień 31.12.2021
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416.883,25	+24.561,10 -24.561,10		416.883,25
	85395		Pozostała działalność	416.883,25	+24.561,10 -24.561,10		416.883,25
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.222,70	+493,83	104/2021 z dnia 23.12.2021 r	1.716,53
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,30	+81,17	104/2021 z dnia 23.12.2021 r	208,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.941,38			153.941,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.954,06			26.954,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.434,20	- 2.892,09 -493,83	46/2021 z dnia 24.05.2021 r. 104/2021 z dnia 23.12.2021 r.	2.048,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565,80	-373,01 -81,17	46/2021 z dnia 24.05.2021 r. 104/2021 z dnia 23.12.2021 r.	111,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.592,13			27.592,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.733,22			4.733,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.992,50			3.992,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	683,59			683,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31.301,00	+1.728,00	107/2021 z dnia 30.12.2021 r	33.029,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3,2 59,00	+753,00	102/2021 z dnia 30.12.2021 r	4.012,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16.789,25	-9.131,01 +5.350,20	53/2021 z dnia 25.06.2021 r. 54/2021 z dnia 29.06.2021 r.	13.008,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.748,06	-1.108,99 +649,80	53/2021 z dnia 25.06.2021 r. 54/2021 z dnia 29.06.2021 r.	1.288,87
		4227	Zakup środków żywności	0	+9.131,01	53/2021 z dnia 25.06.2021 r.	9.131,01
		4229	Zakup środków żywności	0	+1.108,99	53/2021 z dnia 25.06.2021 r.	1.108,99
		4267	Zakup energii	7.173,14			7.173,14
		4269	Zakup energii	746,86			746,86
		4287	Zakup usług zdrowotnych	163,03			163,03
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16,97			16,97
		4307	Zakup usług pozostałych	103.150,17	-5.350,20 -1.728,00	54/2021 z dnia 29.06.2021 r. 107/2021 z dnia	96.071,97

				30.12.2021r.	
4309	Zakup usług pozostałych	10.739,83	-649,80 +2.000,00 -753,00	54/2021 z dnia 29.06.2021 r. 93/2021 z dnia 30.11.2021 r. 107/2021 z dnia 30.12.2021r.	11.337,03
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.420	-2.000,00	93/2021 z dnia 30.11.2021 r.	10.420,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.255,01	+ 2.892,09	46/2021 z dnia 24.05.2021 r.	4.147,10
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,67	+373,01	46/2021 z dnia 24.05.2021 r.	503,68
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.336,25			2.336,25
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,13			407,13

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają z realizacji projektu pn. "Rozwój usług społecznych świadczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

#### **POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2021 ROKU**

W 2021 roku miasto nie zaciągnęło kredytu długoterminowego.

Dokonano spłaty rat kredytów w kwocie ogółem 1.533.704 zł z tego:

- kredytu zaciągniętego z PKO S.A. w Poznaniu w kwocie 5.936.721 zł Nr umowy 2011/10/563/1041810353 w kwocie 395.780 zł,
- kredytu zaciągniętego w kwocie 2.156.640 zł Nr umowy 261/A/2012 z dnia 11.06.2012r., w kwocie 215.664 zł,
- kredytu zaciągniętego z ING Bank Śląski S.A. w Poznaniu w kwocie 2.000.000 zł Nr umowy 872/2014/00000358/00 w kwocie 200.000 zł,
- kredytu zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Słupcy w kwocie 2.179.751zł Nr umowy 274/0/2018 w kwocie 242.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Słupcy w kwocie 6.737.748 zł Nr umowy 222/0/2019 w kwocie 480.260,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2021 roku wynosiły kwotę 17.800.241,65 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 16.203.344 zł.

Na 31 grudnia 2021 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 95.393,63 zł i dotyczyły:

kwota 94.409,63 zł - Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

kwota 984,00 zł - Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

**Łączna kwota planowanych dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy**

#### **Przychody**

- wpływy z kar i opłat na plan 31.000 zł, wykonano 31.767,79 zł, co stanowi 102,5 %,

Ogółem przychody na plan 31.000 zł wykonano 31.767,79 zł, co stanowi 102,5 %.

**Wydatki**

Wydatki na plan 34.228 zł wykonano 30.000 zł co stanowi 87,6 % z tego:

wydatki bieżące na plan 3.228 zł, nic nie wykonano.

wydatki majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 31.000 zł, wykonano 30.000,00 zł, co stanowi 96,8 %.

Ogółem wydatki na plan 34.228 zł wykonano 30.000 zł, co stanowi 87,6 %.

Niewykorzystana kwota z 2021 roku 4.995,79 zł zostanie wprowadzona w 2022 roku.

**Dochody rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi w 2021 r.**

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy,
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy ( świetlica ),
4. Przedszkole Nr 1 w Słupcy,
5. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy,
6. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy,

Zestawienie dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi****Dochody**

Ogółem dochody na plan 3.411.000 zł, wykonanie 3.338.476,21 zł, co stanowi 97,9 % w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 3.370.000 zł, wykonanie 3.289.969,96 zł, co stanowi 97,6%,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie PSZOK-u dla Gminy Słupca kwota na plan 36.000 zł, wykonanie 39.000 zł, co stanowi 108,3 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 3.000 zł, wykonanie 7.879,19 zł, co stanowi 262,6 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000 zł, wykonanie 1.344,77 zł, co stanowi 67,2 %,
- pozostałe odsetki bez planu wykonano 282,29 zł.

**Wydatki**

- wydatki bieżące na plan 3.411.000 zł wykonanie 3.369.030,85 zł, co stanowi 98,8 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 93.270 zł, wykonanie 60.792,34 zł, co stanowi 65,2 %,
- wydatki bieżące (zakup materiałów i usług itp.) na plan 3.317.730 zł wykonanie 3.308.238,51 zł, co stanowi 99,7 %.

W wyniku realizacji zadania gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta powstał niedobór w kwocie 30.554,64 zł wynika on z nieterminowego uiszczania opłat przez osoby fizyczne i prawne.



Rada Miasta Słupcy w dniu 22 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXI/233/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi załącznik Nr 10.

### **DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA**

W tej formie działalności finansowane są:

- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

#### ***Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji***

Na ogólny plan dochodów 6.054.000 zł wykonano 5.831.933,00 zł, co stanowi 96,3 %, z tego:

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej, odsetki na plan 6.054.000 zł wykonano 5.831.933,00 zł, co stanowi 96,3 %,

Wydatki na plan 6.054.000 zł wykonano 5.881.997,68 zł, co stanowi 97,2 %, z tego:

- wydatki bieżące /energia elektryczna, c.o., zakup środków czystości, naprawy, remonty, usługi pocztowe, podatki od towarów i usług, podatki na rzecz gminy, amortyzacja, inne zmniejszenia/ na plan 3.259.660 zł wykonano 3.092.825,31 zł, co stanowi 94,9 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 2.569.840 zł wykonano 2.565.116,84 zł, co stanowi 99,8 %,
- wydatki na inwestycje z środków własnych na plan 224.500 zł wykonano 224.055,63 zł, co stanowi 99,8 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 240.500 zł na zadanie inwestycyjne.

#### ***Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej***

Na ogólny plan dochodów 1.168.000 zł wykonano w wysokości 1.107.608,76 zł, co stanowi 94,8 %, z tego:

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia cieplna, zimna woda, wywóz nieczystości i inne 1.098.000 zł wykonano 1.053.732,84 zł, co stanowi 96,0 %,
- pozostałe (odsetki) 10.000,00 zł wykonano 7.139,37 zł, co stanowi 71,4 %
  - amortyzacja 60.000,00 zł wykonano 46.736,55 zł, co stanowi 77,9 %

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.168.000 zł wykonano w wysokości 1.119.885,53 zł, co stanowi 99,1 %, z tego:

wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków, amortyzacja/ na plan 690.000 zł wykonano 646.209,05 zł, co stanowi 93,7%,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 478.000 zł wykonano 473.676,48 zł, co stanowi 99,1 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 50.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy prowadzi systematyczne próby odzyskania należności poprzez wysyłanie upomnień, przedsądowych wezwań do zapłaty, zawieranie ugód na spłatę należności, prowadzenie postępowań sądowych i komorniczych o zapłatę. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy w 2021 roku prowadzono 4 postępowania komornicze na podstawie uzyskanych w latach wcześniejszych sądowych nakazów zapłaty.

W 6 przypadkach opłaty za lokale socjalne regulowane są przez MOPS w Słupcy ze świadczeń jakie zostały przyznane ich podopiecznym którzy jednocześnie są najemcami zasobów komunalnych.

Mimo prowadzenia systematycznych działań windykacyjnych zadłużenie wymagalne najemców wobec MZGM wynosiło na koniec 2021 r. 94.138,29 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zakład posiadał zobowiązania wymagalne wobec wspólnot mieszkaniowych w wysokości 94.409,63 zł. W porównaniu do 2020 r. zwiększyło się ono 31.215,98 zł. Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 5.

Stopień zaawansowania wieloletnich programów przedstawiono w załączniku Nr 9.

Budżet Miasta Słupcy za 2021 rok zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 2.282.652,68 zł pomimo zakładanego deficytu w wysokości 1.412.675 zł. Korzystniejszy wynik finansowy od zakładanego zarówno w wymiarze nominalnym jak i procentowym Miasto osiągnęło wskutek niższego tempa realizacji wydatków ( 97,2 % ) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów ( 102,4 % ). Ponadto duży wpływ na wynik miały również środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Najbardziej odporna gmina” w 2021 roku na zadania zaplanowane na 2022 rok. Dane te świadczą, iż gospodarka finansowa Miasta w 2021 r. była prowadzona prawidłowo.

Cały czas, na bieżąco były analizowane wpływy budżetowe, jak również wydatki budżetowe. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wszelkie zobowiązania finansowe Miasto Słupca realizowało terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 1.936.488,17 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń płatnych w roku następnym.

Na rachunku bankowym budżetu na koniec roku pozostały środki pieniężne w wysokości 6.548.298,87 zł przy czym tylko 759.627 zł dotyczyło dochodów roku następnego, a mianowicie subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2021 roku na styczeń 2022 roku. Ponadto na wydzielonym rachunku bankowym jest kwota 1.000.000 zł dotycząca środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskana w ramach konkursu „Najbardziej odporna gmina”.

Z wyżej wymienionych środków w dniu 03.01.2022 r. przekazano 2.161.657 zł na rachunki jednostek oświatowych w ramach dotacji i subwencji na styczeń 2022 r.

Burmistrz Miasta Słupcy  
(-) Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2021 rok

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych  
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>Bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 316,31	21 316,31	100,0%
	01095		Pozostała działalność	21 316,31	21 316,31	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 316,31	21 316,31	100,0%
020			Leśnictwo	39 769,00	41 048,11	103,2%
	02001		Gospodarka leśna	39 769,00	41 048,11	103,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 769,00	41 043,70	103,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,41	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 823,00	11 822,09	100,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	11 823,00	11 822,09	100,0%
		0830	Wpływy z usług	10 396,00	10 395,65	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 427,00	1 426,44	100,0%
500			Handel	150 000,00	122 210,00	81,5%
	50095		Pozostała działalność	150 000,00	122 210,00	81,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	122 210,00	81,5%
600			Transport i łączność	48 085,00	48 085,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	48 085,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 085,00	48 085,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 154,06	310 780,36	98,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 154,06	310 780,36	98,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 154,06	114 153,59	100,0%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	195 387,91	97,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 238,86	123,9%
750			Administracja publiczna	290 999,00	291 389,23	100,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 443,00	245 477,10	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 443,00	245 443,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 069,00	15 425,13	102,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 069,00	15 425,13	102,4%
	75056		Spis powrzeczny i inne	30 487,00	30 487,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 487,00	30 487,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 878,00	15 878,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	2 702,00	100,0%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 176,00	13 176,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 176,00	13 176,00	100,0%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 541 321,00	28 421 449,43	107,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	58 535,81	130,1%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	58 451,74	129,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		84,07	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 304 865,00	6 699 175,94	106,3%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	6 241 996,14	106,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 513,00	84,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 711,00	85,6%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 935,00	111 388,00	101,3%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 757,00	55,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	108,80	21,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 072,00	507,2%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 630,00	334 630,00	100,0%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 286 599,00	3 381 345,94	102,9%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 346 534,00	2 366 686,66	100,9%
0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	43 410,06	94,4%
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	9,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 065,00	205 939,14	102,9%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	94 800,02	118,5%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 919,00	73,0%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	653 929,83	109,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 337,20	133,4%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 315,03	138,6%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 274 014,00	1 413 175,70	110,9%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	314 500,00	325 275,78	103,4%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 860,00	390 359,23	98,9%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388 916,00	517 996,55	133,2%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 896,80	389,7%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	834,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,34	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 738,00	174 738,00	100,0%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	41 077,00	41 076,26	100,0%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 077,00	41 076,26	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 589 766,00	16 826 706,77	107,9%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 119 766,00	15 283 694,00	108,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 000,00	1 543 012,77	105,0%
75624		Dywidendy	0,00	1 433,01	
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 433,01	
758		Różne rozliczenia	13 306 241,18	13 301 005,08	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 593 355,00	9 593 355,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 593 355,00	9 593 355,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 650 244,00	2 650 244,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 650 244,00	2 650 244,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	450 392,00	450 392,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 392,00	450 392,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 575,63	6 991,42	55,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 292,79	28,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu obowiązków państwa	4 575,63	4 575,63	100,0%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	348,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		348,11	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 832,00	180 832,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 832,00	180 832,00	100,0%
75864		Regionalne Programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	418 842,55	418 842,55	100,0%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	373 462,37	373 462,37	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	45 380,18	45 380,18	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 696 438,14	2 740 610,59	101,6%
	80101		Szkoły podstawowe	70 920,00	70 923,63	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odseteki	920,00	917,45	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,18	
	80104		Przedszkola	2 368 331,00	2 413 520,79	101,9%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 000,00	126 589,50	103,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odseteki	480,00	382,43	79,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 377,00	719 377,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526 474,00	1 526 473,75	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40 698,11	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 690,94	80 070,14	100,5%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 690,94	79 689,87	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	380,27	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 826,20	166 698,83	99,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 826,20	166 698,83	99,3%
80195		Pozostała działalność	9 670,00	9 397,20	97,2%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 727,20	96,6%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	1 670,00	1 670,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	436 908,00	437 266,16	100,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	60,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,09	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	59,99	
85195		Pozostała działalność	436 908,00	437 206,08	100,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	298,08	
	2180	Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	436 908,00	436 908,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 219 843,96	1 206 306,82	98,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	41 315,00	40 731,59	98,6%

		zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 315,00	40 731,59	98,6%
85214		Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 440,00	273 440,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 440,00	273 440,00	100,0%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	2 397,06	95,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 397,06	95,9%
85216		Zasiłki stałe	476 820,00	472 368,53	99,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 820,00	472 368,53	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 860,70	151 955,62	98,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	539,74	54,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 875,00	18 093,23	95,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 985,70	133 322,65	98,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 050,00	197 886,10	110,5%
	0830	Wpływy z usług	179 000,00	197 886,10	110,6%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 395,00	61 892,14	84,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 395,00	61 892,14	84,3%
	85295	Pozostała działalność	18 463,26	5 635,78	30,5%
	2180	Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 463,26	5 635,78	30,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 840,90	13 278,66	74,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 840,90	13 278,66	74,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 437,76	54,4%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 840,90	7 840,90	100,0%
855		Rodzina	19 065 329,20	18 951 673,55	99,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 148 325,00	13 146 491,01	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,99	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 148 325,00	13 146 489,02	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 825 010,00	5 714 177,48	98,1%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 795 010,00	5 669 836,65	97,8%
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00	44 340,39	147,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	994,20	755,06	75,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	994,20	754,55	75,9%
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	0	0,51	
85504		Wsparanie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 500,00	88 750,00	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 500,00	88 750,00	99,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 986,00	3 632 368,78	98,8%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 411 000,00	3 338 476,21	97,9%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00	3 289 969,96	97,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 879,19	262,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 344,77	67,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		282,29	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	39 000,00	108,3%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	100,0%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00	46 122,88	113,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	46 122,88	113,9%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	31 767,79	102,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 767,79	102,5%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 986,00	0,00	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4 986,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	190 000,00	215 501,90	113,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	215 475,03	113,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 748,00	92 748,00	100,0%
	92116	Biblioteki	92 748,00	92 748,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 748,00	92 748,00	100,0%

926		Kultura fizyczna	967 583,00	964 568,59	99,7%
	92601	Obiekty sportowe	99 998,00	99 998,00	100,0%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	99 998,00	99 998,00	100,0%
	92604	Institucje kultury fizycznej	867 585,00	864 570,59	99,7%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 950,00	339 849,93	114,8%
		0830 Wpływy z usług	565 000,00	516 989,17	91,5%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	231,49	171,5%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 500,00	115,4%
		<b>Razem bieżące:</b>	<b>68 915 263,75</b>	<b>70 623 804,76</b>	<b>102,5%</b>
<b>Majątkowe</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 375,00	173 500,00	78,73%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 375,00	173 500,00	78,73%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 375,00	173 500,00	78,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 397,00	164 396,36	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 397,00	164 396,36	100,0%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 537,00	7 536,36	100,0%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 860,00	156 860,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	375 300,00	375 300,00	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	375 300,00	375 300,00	100,0%
		6090 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	375 300,00	375 300,00	100,0%

851		Ochrona zdrowia	624 099,00	624 099,00	100,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 099,00	24 099,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 099,00	24 099,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	100,0%	
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,0%
<b>Razem majątkowe:</b>			<b>1 384 171,00</b>	<b>1 337 295,36</b>	<b>96,6%</b>	
<b>Razem:</b>			<b>70 299 434,75</b>	<b>71 961 100,12</b>	<b>102,4%</b>	

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2021 rok

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych  
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>Bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 416,31	22 217,57	99,1%
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	901,26	81,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	901,26	81,9%
	01095		Pozostała działalność	21 316,31	21 316,31	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,96	417,96	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 898,35	20 898,35	100,0%
600			Transport i łączność	971 158,70	964 780,29	99,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	17 895,72	99,4%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	17 895,72	99,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	48 085,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00	48 085,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	786 523,70	780 417,95	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 585,00	44 584,03	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	231 984,00	231 983,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 954,70	503 850,72	98,8%
	60095		Pozostała działalność	118 550,00	118 381,62	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 149,22	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	106 232,40	99,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 160,00	119 242,21	93,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 860,00	76 943,95	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	62 651,45	93,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 510,00	95,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 009,00	95,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	620,00	20,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	53,50	89,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,0%
	70095		Pozostała działalność	42 300,00	42 298,26	100,0%



		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 300,00	42 298,26	100,0%
710			Działalność usługowa	16 700,00	15 731,70	94,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 700,00	15 731,70	94,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 731,70	98,3%
750			Administracja publiczna	5 599 214,23	5 518 293,13	98,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 443,00	245 443,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 306,00	192 306,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 274,00	36 274,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 632,00	189 073,71	95,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	175 852,78	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	606,50	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 614,43	90,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 959 556,23	4 890 199,38	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 550,60	30 916,37	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 551,63	3 285 305,93	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 312,00	210 311,13	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	2 000,00	1 927,00	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 688,00	571 765,87	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00	59 787,86	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 581,60	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 669,00	165 533,16	90,1%
		4260	Zakup energii	111 334,00	102 642,73	92,2%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 245,59	93,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 810,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	161 215,71	97,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00	25 543,28	93,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 506,00	2 505,39	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	76 262,00	76 261,93	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 480,00	107 479,62	100,0%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 004,00	2 004,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	882,08	44,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 899,00	8 898,70	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 581,43	95,35%
75056		Spis powszechny i inne	30 487,00	30 487,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00	29 922,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,75	472,75	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	92,25	92,25	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	129 994,88	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 035,00	72 033,71	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 965,00	57 961,17	96,7%
75095		Pozostała działalność	33 096,00	33 095,16	100,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków, powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 096,00	33 095,16	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 878,00	15 878,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	2 162,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 176,00	13 176,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 515,00	4 515,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,14	512,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	838,86	838,86	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 863,00	60 251,88	75,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 463,00	48 186,79	99,4%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	572,00	571,44	99,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 370,00	4 369,88	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 342,00	19 067,79	98,6%
	4260	Zakup energii	12 170,00	12 169,01	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 868,00	1 868,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	2 739,67	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 155,00	7 155,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 400,00	1 675,27	10,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	614,97	6,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	60,30	15,1%
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	10 389,82	69,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 589,10	86,3%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 074,39	63,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 726,33	90,9%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	187 312,14	93,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	187 312,14	93,7%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	187 312,14	93,7%
758		Różne rozliczenia	236 000,00	0,00	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00	0,00	0,0%

	4810	Rezerwy	234 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 535 536,20</b>	<b>22 822 192,42</b>	<b>97,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 379 083,00	11 936 130,00	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 363,00	36 105,36	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 403 344,00	8 149 082,35	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 000,00	702 703,03	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 428,00	1 395 349,50	92,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 470,00	145 698,60	80,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 135,85	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 921,00	241 529,07	99,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 978,00	106 943,69	100,0%
	4260	Zakup energii	342 102,00	323 912,25	94,7%
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 991,32	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 710,00	8 659,00	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 756,00	151 145,41	98,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 467,00	9 226,48	97,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	345,95	99,1%
	4430	Różne opłaty i składki	20 084,00	20 070,35	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 099,00	531 099,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 534,00	10 506,00	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 678,00	8 678,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	6 948,79	72,4%
	80104	Przedszkola	8 116 249,00	7 905 179,12	97,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 600,00	193 546,06	91,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 041 474,00	2 004 744,61	98,2%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	195 810,84	81,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 501,00	18 005,19	97,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689 722,00	3 646 502,99	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 891,00	266 085,41	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 287,00	625 790,92	95,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 386,00	54 089,01	70,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 633,00	12 632,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 888,00	153 519,92	99,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 124,00	36 121,37	100,0%
	4260	Zakup energii	199 904,00	195 031,58	97,6%
	4270	Zakup usług remontowych	21 910,00	21 906,43	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 835,00	3 775,00	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 742,00	131 006,55	99,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 142,00	8 812,76	96,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000,00	90 493,92	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,26	99,2%
	4430	Różne opłaty i składki	5 221,00	5 192,76	99,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 179,00	232 179,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 475,00	5 342,16	97,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 044,00	2 299,88	75,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 528,00	77 941,37	83,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 916,00	12 482,23	89,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	18 020,00	74,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 312,00	47 439,14	85,8%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 016 933,00	990 651,61	97,4%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 443,44	88,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 100,00	641 665,34	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 610,00	49 451,12	94,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 220,00	110 862,90	93,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	8 030,03	78,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 986,00	117 431,41	99,5%
	4260	Zakup energii	22 762,00	22 426,00	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	364,00	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 044,37	93,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 933,00	24 933,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 482,00	147 482,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 880,48	11 880,48	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 164,14	106 164,14	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 572,62	18 572,62	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,76	2 929,76	100,0%
	4260	Zakup energii	7 935,00	7 935,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 225 543,00	1 225 543,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 150,50	908 150,50	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 003,85	236 003,85	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 982,65	18 982,65	100,0%
	4260	Zakup energii	62 406,00	62 406,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 826,20	166 698,83	99,3%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,63	1 650,48	99,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 164,57	165 048,35	99,3%
80195		Pozostała działalność	388 892,00	372 566,49	95,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 180,54	73,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 810,00	259 133,19	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 312,00	17 311,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	45 915,86	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 773,40	88,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	13 260,64	69,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	24 821,23	85,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	672 181,00	421 062,19	62,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 311,60	66,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 411,60	60,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 273,00	380 842,59	60,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	135 000,00	84,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	66 791,20	95,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 066,71	94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 998,89	85,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 300,00	70 314,70	94,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 077,00	25 075,77	12,8%
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	2 012,00	37,3%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	11 520,00	7 637,60	66,3%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 336,00	41 720,04	70,3%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	792,60	29,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 800,96	53,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0%
	4430	Różne oplaty i składki	900,00	545,20	60,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	354,00	49,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	200,00	27,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 532,92	76,6%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,0%
	85195	Pozostała działalność	36 908,00	36 908,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia	3 366,06	3 366,06	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479,76	479,76	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 581,43	19 581,43	100,0%
	4210	Zakup materiałów i	10 047,75	10 047,75	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 433,00	3 433,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	4 077 532,96	4 030 433,25	98,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	652 150,00	649 248,95	99,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	652 150,00	649 248,95	99,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 315,00	40 731,59	98,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 315,00	40 731,59	98,6%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 608,00	408 040,60	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	408 608,00	408 040,60	99,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	404 744,00	403 722,31	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	404 694,00	403 675,31	99,7%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	47,00	94,0%
85216		Zasiłki stałe	476 820,00	472 368,53	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	476 820,00	472 368,53	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 914 207,70	1 908 161,74	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 274,00	17 148,38	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne	18 875,00	18 093,23	95,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 488,70	1 370 825,31	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 114,00	107 113,03	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 150,00	235 054,82	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 173,00	26 168,63	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 688,00	11 680,34	99,9%
	4260	Zakup energii	24 006,00	21 465,11	89,4%
	4270	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 528,00	3 528,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 530,00	31 245,37	99,1%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00	4 414,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	73,55	53,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	1 761,65	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 043,00	52 644,35	99,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319,00	318,60	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 331,00	3 328,00	99,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	848,37	92,2%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 810,00	98 241,50	84,1%
	3110	Świadczenia społeczne	116 810,00	98 241,50	84,1%
85295		Pozostała działalność	62 878,26	49 918,03	79,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 700,00	47,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	820,62	29,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413,26	115,16	27,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 415,00	44 282,25	99,7%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	250,00	0,00	0,0%
853				416 883,25	312 919,29	75,1%
	85395			416 883,25	312 919,29	75,1%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,53	1 713,18	99,8%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,47	208,06	99,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 941,38	104 645,59	68,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 954,06	19 083,12	70,8%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,28	0,00	0,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,62	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 592,13	20 304,83	73,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,22	3 561,71	75,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 992,50	2 779,11	69,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	683,59	493,66	72,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 029,00	33 028,43	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	4 011,42	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 008,44	9 087,73	69,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,87	1 103,74	85,6%
		4227	Zakup środków żywności	9 131,01	6 146,27	67,3%
		4229	Zakup środków żywności	1 108,99	746,50	67,3%
		4267	Zakup energii	7 173,14	0,00	0,0%
		4269	Zakup energii	746,86	0,00	0,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	163,03	0,00	0,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16,97	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 071,97	90 138,52	93,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 337,03	10 947,69	96,6%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 420,00	0,00	0,0%
		4447	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 147,10	4 147,10	100,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,68	503,68	100,0%

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 336,25	154,58	6,6%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,13	114,37	28,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 535,90	548 828,91	92,9%
	85401		Świetlice szkolne	552 194,00	520 205,06	94,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 760,00	383 166,03	96,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 357,41	90,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	69 124,72	89,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	5 308,88	50,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 952,97	98,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,30	99,7%
		4260	Zakup energii	14 029,00	14 029,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,00	18 685,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	13,75	6,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 341,90	14 638,10	72,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 501,00	6 797,20	54,4%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 840,90	7 840,90	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	7 300,00	73,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 300,00	73,0%
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	6 685,75	83,6%
		4260	Zakup energii	7 849,00	6 535,15	83,3%
		4270	Zakup usług remontowych	151,00	150,60	99,7%
855			Rodzina	19 160 621,20	19 018 379,77	99,3%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 148 325,00	13 146 489,02	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	13 036 565,00	13 036 221,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 350,00	75 611,17	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,00	4 402,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	13 825,14	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 939,96	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	3 228,95	90,2%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	9 129,99	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,83	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 825 010,00	5 691 194,39	97,7%
	3110	Świadczenia społeczne	5 214 330,00	5 102 254,43	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 899,00	105 024,03	93,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 494,00	9 493,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 383,00	446 036,81	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 054,00	2 749,04	90,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 402,46	97,0%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	405,90	67,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	384,00	85,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 816,09	77,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 249,16	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 911,00	4 134,03	84,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	244,73	48,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	994,20	754,55	75,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994,20	754,55	75,9%
85504		Wspieranie rodziny	26 792,00	26 564,94	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 847,00	3 846,82	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	22 018,12	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	200,00	67,8%
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	64 626,87	92,3%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	64 626,87	92,3%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 500,00	88 750,00	99,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 500,00	88 750,00	99,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 732 565,00	5 503 782,85	96,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 411 000,00	3 369 030,85	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	47 085,60	62,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 727,14	98,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	8 734,70	67,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 244,90	79,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,00	13 799,62	85,1%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 293 000,00	3 291 982,16	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 550,26	50,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 219,00	416,47	18,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	184 132,00	181 130,20	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	767,50	33,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 552,00	139 082,70	99,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 280,00	41 280,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 131,00	180 378,20	82,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 876,00	10 280,37	79,8%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	304,88	17,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	59 804,40	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 552,00	33 185,36	96,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	1 540,83	18,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 003,00	75 262,36	74,5%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	500,00	500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	85 102,00	85 101,84	100,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	85 102,00	85 101,84	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 000,00	876 737,13	93,8%
	4260	Zakup energii	462 000,00	445 104,61	96,3%
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	183 632,13	83,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	248 000,39	98,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	8 177,52	40,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 177,52	40,9%
90095		Pozostała działalność	877 700,00	802 727,11	91,5%
	4210	Zakup materiałów i	65 000,00	57 925,17	89,1%
	4260	Zakup energii	370 650,00	344 980,86	93,1%
	4270	Zakup usług remontowych	55 550,00	55 549,61	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	299 020,36	93,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	13 860,50	86,6%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 390,61	62,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 988,00	1 775 525,27	99,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 900,00	786 900,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 900,00	686 900,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	558 996,00	558 996,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 996,00	558 996,00	100,0%
	92118	Muzea	262 592,00	262 592,00	100,0%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 592,00	262 592,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	172 500,00	167 037,27	96,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	80 000,00	75 000,00	93,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 840,99	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 196,28	99,5%
	926		Kultura fizyczna	3 171 096,00	3 074 499,40	97,0%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	199 997,66	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	199 315,00	199 312,66	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00	685,00	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 682 096,00	2 595 562,16	96,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 962,00	15 950,59	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 431,00	1 181 397,60	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 944,00	46 364,32	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 970,00	215 574,58	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 805,00	22 188,45	93,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 264,00	184 226,15	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 950,00	125 364,08	99,5%
		4260	Zakup energii	519 126,00	455 895,08	87,8%
		4270	Zakup usług remontowych	11 072,00	9 796,88	88,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 718,00	3 449,00	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 912,00	213 774,68	95,5%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 835,00	7 816,67	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	216,00	19,9%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 826,26	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 021,00	42 942,22	99,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 788,00	49 788,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	90,00	96,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 289,00	2 096,60	91,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 828,00	2 805,00	73,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	237 000,00	100,0%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 000,00	237 000,00	100,0%
		92695	Pozostała działalność	52 000,00	41 939,58	80,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 114,21	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 825,37	75,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
<b>Razem bieżące:</b>				<b>66 406 329,75</b>	<b>64 411 330,27</b>	<b>97,0%</b>
<b>M a j ą t k o w e</b>						
600			Transport i łączność	1 040 000,00	1 027 579,51	98,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	990 000,00	978 079,51	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	978 079,51	98,8%
		60095	Pozostała działalność	50 000,00	49 500,00	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 500,00	99,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	100,0%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	205 000,00	198 594,78	96,9%
	75023		Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	205 000,00	198 594,78	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	171 588,31	98,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 006,47	90,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 537,00	409 537,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 537,00	389 537,00	100,0%



		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 537,00	389 537,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	389 300,00	387 600,00	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	375 300,00	375 300,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 300,00	375 300,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	12 300,00	87,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 300,00	87,9%
851			Ochrona zdrowia	74 099,00	74 099,00	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 099,00	24 099,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 099,00	24 099,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 500,00	663 388,00	97,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 500,00	240 500,00	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 500,00	240 500,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	143 000,00	89,4%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	143 000,00	89,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	279 888,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 888,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 567,00	853 566,88	99,9%
	92116		Biblioteki	854 567,00	853 566,88	99,9%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 567,00	853 566,88	99,9%
926			Kultura fizyczna	1 602 777,00	1 602 752,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	1 536 472,00	1 536 472,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 472,00	1 536 472,00	100,0%
		92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	39 975,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,9%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 305,00	4 305,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,0%
		92695	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0%
			<b>Razem majątkowe:</b>	<b>5 305 780,00</b>	<b>5 267 117,17</b>	<b>99,3%</b>
			<b>Razem:</b>	<b>71 712 109,75</b>	<b>69 678 447,44</b>	<b>97,2%</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2021 rok

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych  
za 2021 r.**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 316,31	21 316,31	100,0%
	01095		Pozostała działalność	21 316,31	21 316,31	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 316,31	21 316,31	100,0%
750			Administracja publiczna	275 930,00	275 930,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 443,00	245 443,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 443,00	245 443,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	30 487,00	30 487,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 487,00	30 487,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 878,00	15 878,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	2 702,00	100,0%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkieWybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 176,00	13 176,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 176,00	13 176,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 575,63	4 575,63	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 575,63	4 575,63	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 575,63	4 575,63	100,0%
801			Oświata i wychowanie	167 826,20	166 698,83	99,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 826,20	166 698,83	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 826,20	166 698,83	99,3%
852			Pomoc społeczna	21 375,00	20 593,23	96,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 875,00	18 093,23	95,9%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 875,00	18 093,23	95,9%
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 033 829,20</b>	<b>18 905 830,22</b>	<b>99,3%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 148 325,00	13 146 489,02	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 148 325,00	13 146 489,02	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 795 010,00	5 669 836,65	97,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 795 010,00	5 669 836,65	97,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,20	754,55	75,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,20	754,55	75,9%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 500,00	88 750,00	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 500,00	88 750,00	99,16%
			<b>Razem dotacje:</b>	<b>19 536 154,71</b>	<b>19 406 246,59</b>	<b>99,3%</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 316,31	21 316,31	100,0%
	01095		Pozostała działalność	21 316,31	21 316,31	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,96	417,96	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 898,35	20 898,35	100,0%
750			Administracja publiczna	275 930,00	275 930,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 443,00	245 443,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 306,00	192 306,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 274,00	36 274,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	30 487,00	30 487,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00	29 922,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,75	472,75	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	92,25	92,25	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 878,00	15 878,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	2 162,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 176,00	13 176,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 515,00	4 515,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,14	512,14	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	838,86	838,86	100,0%
801			Oświata i wychowanie	167 826,20	166 698,83	99,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 826,20	166 698,83	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,63	1 650,48	99,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 164,57	165 048,35	99,3%

852	Pomoc społeczna		21 375,00	20 490,29	95,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 397,06	95,9%
		3110 Świadczenia społeczne	2 450,00	2 350,06	95,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	47,00	94,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 875,00	18 093,23	95,9%
		3110 Świadczenia społeczne	18 875,00	18 093,23	95,9%
855	<b>Rodzina</b>		<b>19 033 829,20</b>	<b>18 905 830,22</b>	<b>99,3%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 148 325,00	13 146 489,02	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	13 036 565,00	13 036 221,30	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 350,00	75 611,17	99,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie	4 403,00	4 402,68	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	13 825,14	98,5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 939,96	95,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	3 228,95	90,2%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 220,00	9 129,99	99,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz	1 938,00	1 937,83	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 795 010,00	5 669 836,65	97,8%
		3110 Świadczenia społeczne	5 214 330,00	5 102 254,43	97,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	85 399,00	85 396,82	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie	9 494,00	9 493,71	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia	453 383,00	446 036,81	98,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 054,00	2 749,04	90,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 402,46	97,0%
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	405,90	67,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	384,00	85,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 330,29	78,1%
		4360 Oplata z tytułu zakupu usług	1 250,00	1 249,16	99,9%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz	4 911,00	4 134,03	84,2%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,0%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	0,00	0,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	994,20	754,55	75,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	994,20	754,55	75,9%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	89 500,00	88 750,00	99,2%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 500,00	88 750,00	99,2%
<b>Razem wydatki:</b>			<b>19 536 154,71</b>	<b>19 406 143,65</b>	<b>99,3%</b>



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Ślupcy za 2021 rok

### Wykaz zadań majątkowych na rok 2021

#### I. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Środki z budżetu			Wykonanie za 2021 rok
				Dochody własne	Inne źródła	Ogółem	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>819,625</b>	<b>220,375</b>	<b>1,040,000</b>	<b>1,027,579,51</b>
	<b>60016</b>		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>769,625</b>	<b>220,375</b>	<b>990,000</b>	<b>978,079,51</b>
		1.	Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzdrowskiej w zakresie budowy chodnika II etap	150,000	-	150,000	145,000,00
		2.	Przebudowa ulicy 3 Maja - dokumentacja	40,000	-	40,000	40,000,00
		3.	Przebudowa ulicy Śmigowej - drogi dojazdowej do gruntów rolnych	579,625	220,375	800,000	793,079,51
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>49,500,00</b>
		1.	Modernizacja przejścia pomiędzy ulicą Kościelną, a Okopową	50,000	-	50,000	49,500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175,000</b>	<b>-</b>	<b>175,000</b>	<b>174,849,00</b>
	<b>75021</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>175,000</b>	<b>-</b>	<b>175,000</b>	<b>174,849,00</b>
		1.	Modernizacja i docieplenie dachu w budynku Urzędu Miasta w Ślupcy	150,000	-	150,000	150,000,00
		2.	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia na II piętrze na łazienkę dla osób niepełnosprawnych	25,000	-	25,000	24,849,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>375,300</b>	<b>375,300</b>	<b>375,300,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-</b>	<b>375,300</b>	<b>375,300</b>	<b>375,300,00</b>
		1.	Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 1	-	138,600	138,600	138,600,00
		2.	Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 3	-	236,700	236,700	236,700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>24,099</b>	<b>24,099</b>	<b>24,099,00</b>
		1.	Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie "Anmar" na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Ślupcy	-	24,099	24,099	24,099,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280,000</b>	<b>-</b>	<b>280,000</b>	<b>279,888,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>280,000</b>	<b>-</b>	<b>280,000</b>	<b>279,888,00</b>
		1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Leśnej	150,000	-	150,000	150,000,00
		2.	Przebudowa oświetlenia w ulicy Gajowej - II etap	130,000	-	130,000	129,888,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135,544</b>	<b>719,023</b>	<b>854,567</b>	<b>853,566,88</b>

92116	1.	<i>Biblioteki</i>	135.544	719.023	854.567	853.566,88
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	135.544	719.023	854.567	853.566,88
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168.738</b>	<b>1.394.039</b>	<b>1.562.777</b>	<b>1.562.777,00</b>
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	142.433	1.394.039	1.536.472	1.536.472,00
	1.	Budowa hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji	47.433	1.394.039	1.441.472	1.441.472,00
	2.	Modernizacja boiska sportowego	95.000	-	95.000	95.000,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	4.305	-	4.305	4.305,00
	1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	4.305	-	4.305	4.305,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	22.000	-	22.000	22.000,00
	1.	Ogrodzenie kortów tenisowych - przebudowa	22.000	-	22.000	22.000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>1.578.907</b>	<b>2.732.836</b>	<b>4.311.743</b>	<b>4.298.059,39</b>

## 2. Zakupy inwestycyjne

750		<i>Administracja publiczna</i>	30.000	-	30.000	27.006,47
75023	1.	Urzędy gmin	30.000	-	30.000	27.006,47
		Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	-	30.000	27.006,47
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	14.000	-	14.000	12.300,00
80148	1.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	14.000	-	14.000	12.300,00
		Zakup zmywarki	14.000	-	14.000	12.300,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	40.000	-	40.000	39.975,00
92604	1.	<i>Kultura fizyczna</i>	40.000	-	40.000	39.975,00
		Zakup kosiarki - traktorka	40.000	-	40.000	39.975,00
		<b>Ogółem :</b>	<b>84.000</b>	<b>x</b>	<b>84.000</b>	<b>79.281,47</b>

## 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	50.000	-	50.000	50.000,00
70001	1.	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	50.000	-	50.000	50.000,00
		Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	50.000	-	50.000	50.000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	240.500	-	240.500	240.500,00
90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	240.500	-	240.500	240.500,00
		Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na: -przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej	240.500	-	240.500	240.500,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>290.500</b>	<b>x</b>	<b>290.500</b>	<b>290.500,00</b>

**4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>389.537</b>	<b>-</b>	<b>389.537</b>	<b>389.537,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>389.537</b>	<b>-</b>	<b>389.537</b>	<b>389.537,00</b>
		I. dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup iredniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Słupca (kwota 150.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok)	389.537	-	389.537	389.537,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona iredowiska</b>		<b>160.000</b>	<b>-</b>	<b>160.000</b>	<b>143.000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>160.000</b>	<b>-</b>	<b>160.000</b>	<b>143.000,00</b>
		I. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych iredźel ciepła i zastąpienia ich iredźelami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	160.000	-	160.000	143.000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>549.537</b>	<b>-</b>	<b>549.537</b>	<b>532.537,00</b>

**5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>
		I. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu iredniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.	20.000	-	20.000	20.000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>

**6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Spitale ogólne</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>
		I. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dedykowanego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	50.000	-	50.000	50.000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Ślupcy za 2021 rok

**Zestawienie**  
**z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych**  
**za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ogółem			w tym: dochody własne			Dotacja celowa wykonania	Wydatki ogółem			w tym:							
												wydatki budżetowe (plus amortyzacja)		wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyk.		wydatki inwestycyjne z środków własnych			
		plan	wyk.	% wyk.	Plan	wyk.	% wyk.		plan	wyk.	% wyk.	plan	wyk.	% wyk.	plan	wyk.	% wyk.	plan	wyk.
1.	Miejsc Zamek Wodociągów i Kanalizacji	6.054.000	5.831.833,00	96,3	6.054.000	5.831.833,00	96,3	240.500,00	6.054.000	5.881.907,88	97,2	3.259.880	3.062.825,31	94,9	2.589.940	2.565.116,84	99,8	224.500	224.055,53
2.	Miejsc Zamek Gospodarki Mieszkaniowej	1.168.000	1.107.608,76	94,8	1.168.000	1.107.608,76	94,8	50.000,00	1.168.000	1.119.885,53	96,1	680.000	646.204,05	95,7	478.000	473.676,48	99,1	-	-
	Ogółem:	7.222.000	6.939.541,76	96,1	7.222.000	6.939.541,76	96,1	290.500,00	7.222.000	7.001.893,21	97,4	3.949.880	3.709.029,36	94,70	3.067.940	3.038.793,32	99,7	224.500	224.055,53

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2021 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2021 r.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie za 2021 r.	%	Plan	Wykonanie za 2021 r.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	633.981	4.587.957,28	723,67	---	---	---
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.312.398	2.312.398,00	100,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	---	---	---	1.533.704	1.533.704,00	100,00
<b>O g ó l e m :</b>		<b>2.946.379</b>	<b>6.900.355,28</b>	<b>234,20</b>	<b>1.533.704</b>	<b>1.533.704,00</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2021 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań przyjętych  
do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2021 rok**

**I Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2021	wykonanie	% wyk.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48.085</b>	<b>48.085,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>48.085</b>	<b>48.085,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	48.085,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.528.144</b>	<b>1.528.143,75</b>	<b>100,0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.526.474</b>	<b>1.526.473,75</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.526.474	1.526.473,75	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670,00</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.670	1.670,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000,00</b>	<b>108,3</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000,00</b>	<b>108,3</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.000	39.000,00	108,3
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92.748</b>	<b>92.748,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>92.748</b>	<b>92.748,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	92.748	92.748,00	100,0
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>1.704.977</b>	<b>1.707.976,75</b>	<b>100,2</b>

## II Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2021	wykonanie	% wyk.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48.085</b>	<b>48.085,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>48.085</b>	<b>48.085,00</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	48.085	48.085,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.528.144</b>	<b>1.528.143,75</b>	<b>100,0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.526.474</b>	<b>1.526.473,75</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.473.311	1.473.310,75	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53.163	53.163,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670,00</b>	<b>100,0</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.670	1.670,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000,00</b>	<b>108,3</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000,00</b>	<b>108,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	39.000,00	108,3
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92.748</b>	<b>92.748,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>92.748</b>	<b>92.748,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92.748	92.748,00	100,0
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>1.704.977</b>	<b>1.707.976,75</b>	<b>100,2</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Słupcy za 2021 rok

**Dochody rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia  
30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia  
niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi w 2021 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	9.000	1.230,18	9.000	1.230,18
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	150.000	92.780,35	150.000	92.780,35
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	4.430	4.430,00	4.430	4.430,00
4.	Przedszkole Nr 1	801	80104	156.000	146.347,33	156.000	146.347,33
5.	Przedszkole Nr 2	801	80104	182.600	172.266,53	182.600	172.266,53
6.	Przedszkole Nr 4	801	80104	150.000	131.494,84	150.000	131.494,84
<b>Razem</b>				<b>652.030</b>	<b>548.549,23</b>	<b>652.030</b>	<b>548.549,23</b>



Załącznik Nr 9  
do sprawozdania o wykonaniu budżetu  
miasta Słupcy za 2021 rok

## Stopień zaawansowania wieloletnich programów

Dział, Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji Oraz stopień zaawansowania	Plan	Poniesione nakłady finansowe do końca 2021r.	Wykonani e % kol. 7/8
						Łączne nakłady finansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓLEM:</b>						<b>9.726.800,00</b>	<b>8.239.789,35</b>	<b>84,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						<b>8.462.233,00</b>	<b>7.372.117,47</b>	<b>87,1</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					<b>417.944,16</b>	<b>269.922,27</b>	<b>64,6</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>417.944,16</b>	<b>269.922,27</b>	<b>64,6</b>
1.	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Strefa płatnego parkowania wyznaczona została na obszarze miasta charakteryzującego się znacznym deficytem miejsc postojowych, celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	Gmina Miejska Słupca	01.06.2019 31.05.2021 Realizowane na bieżąco, płatne miesięcznie. Zadanie zakończone	208.972,08	208.972,08	100,0
2.	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Strefa płatnego parkowania wyznaczona została na obszarze miasta charakteryzującego się znacznym deficytem miejsc postojowych, celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	zwiększenia rotacji parkujących pojazdów	Gmina Miejska Słupca	01.06.2021 31.05.2023 Realizowane na bieżąco, płatne miesięcznie	208.972,08	60.950,19	29,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					<b>89.790,00</b>	<b>29.930,00</b>	<b>33,3</b>
<b>75021</b>	<b>Urzędy gmin</b>					<b>89.790,00</b>	<b>29.930,00</b>	<b>33,3</b>
1.	Prowadzenie audytu wewnętrznego	Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiąganiu wytyczonych celów.	Ocena systemów zarządzania i kontroli	Gmina Miejska Słupca	2021-2023 Realizowane na bieżąco	89.790,00	29.930,00	33,3

			funkcjonujących w jednostce i wszełką dyskryminacją					
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					1.299.856,30	462.110,32	35,6
85395	<i>Pozostała działalność</i>					1.299.856,30	462.110,32	35,6
1.	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca - świadczenie usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania, w lokalnej społeczności oraz prowadzenie działań aktywizujących i integrujących seniorów, co ma zapobiegać ich osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.	wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. z terenu Gminy Miejskiej Słupca korzystających z usług społ. poprzez utworzenie Klubu Seniora w którym opieką zostaną objęte 32 osoby niesamodzielne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2023 Realizacja zgodnie z harmonogramem	1.299.856,30	462.110,32	35,6
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					6.654.642,54	6.610.154,88	99,3
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>					6.612.703,44	6.610.154,88	99,3
1.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	Gmina Miejska Słupca	01.01.2020 31.12.2021 Realizowane na bieżąco, płatne miesięcznie	6.600.000,00	6.600.000,00	100,0
2.	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwisu Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO	e-Usługi Gospodarka Odpadami w ramach systemu Strefa dla Mieszkańca serwisu Gospodarki Odpadami w Aplikacji BLISKO - Ułatwienie segregacji odpadów oraz przypomnienie o terminie odbioru odpadów	wyświetlanie całego obowiązującego harmonogramu odbiorów odpadów, a także terminy uiszczania opłat za	Gmina Miejska Słupca	2020-2023 Realizowane na bieżąco, płatne raz w roku	12.703,44	10.154,88	79,9

			imieci. Podpowiadanie gdzie wyrzucić dany rodzaju odpadu.					
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					41.939,10	0,00	0,0
1.	świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej	świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w opłacie za dystrybucję energii elektrycznej, optymalizacja kosztów i warunków dostawy energii elektrycznej	świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji dostaw energii elektrycznej	Gmina Miejska Słupca	01.01.2020 31.12.2023 Realizowane na bieżąco, płatne po uzyskaniu efektu	41.939,10	0,00	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>					1.264.567,00	867.671,88	68,6
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					864.567,00	863.366,88	99,9
92116	<b>Biblioteki</b>					864.567,00	863.366,88	99,9
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - realizacja działalności statutowej, jak również zwiększenie osób w różnym przedziale wiekowym korzystających z dobrodziejstwa czytelnictwa, w tym również osób niepełnosprawnych	W ramach zadania zostanie częściowo przebudowany budynek oświaty (dawnego gimnazjum) na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.	Gmina Miejska Słupca	2020-2021 Zadanie zakończone.	864.567,00	863.366,88	99,9
926	<b>Kultura fizyczna</b>					400.000,00	4.305,00	1,1
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					400.000,00	4.305,00	1,1
1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	Rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.	Gmina Miejska Słupca	2021-2022 Oczekiwanie na wyniki rozstrzygnięcia naboru wniosków	400.000,00	4.305,00	1,1

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
miejscy Skarbu za 2021 rok

**Wykonanie  
dochodów  
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz  
wydatków  
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  
na 2021 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykazanie		%
					Plan	Wykonanie	
<b>Dochody</b>							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych aktów	3 370 000	3 289 969,96	97,6%
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów ogrzewczych, opłaty komercyjny i kosztów opozycji	3 000	7 879,19	262,6%
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 344,77	67,2%
4.	900	90002	0920	Reształy odsetki	0	282,70	
5.	900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	39 000,00	108,3%
<b>Dochody dochody</b>					<b>3 411 000</b>	<b>3 338 476,52</b>	<b>97,9%</b>
<b>Wydatki</b>							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	47 085,60	62,8%
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 727,14	98,1%
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 930	8 734,70	67,5%
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	1 244,90	79,8%
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230	13 799,62	85,1%
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,0%
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 293 000	3 291 982,16	100,0%
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,0%
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
10.	900	90002	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103	1 550,50	50,0%
11.	900	90002	4610	Koszty podjęciem sądowego i	2 210	416,47	18,8%
12.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników merytorycznych i	1 500	490,00	32,7%
<b>Dochody wydatki</b>					<b>3 411 000</b>	<b>3 369 030,85</b>	<b>98,8%</b>